

SUCCESS Absolute eszközalap

2007.05.31



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: +++++
 Várható hosszú távú hozam*: +++++
 Referenciaindex: 100% MSCI EUROPE
 Indulás dátuma: 2002. március
 Elszámolás pénzname: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forródrót: (06-1) 238-6422

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Befektetési politika

Befektetési időhorizont

A magas hozam érdekében magasabb kockázatot vállaló befektetési stratégia – javasolt minimális idő 7-8 év.

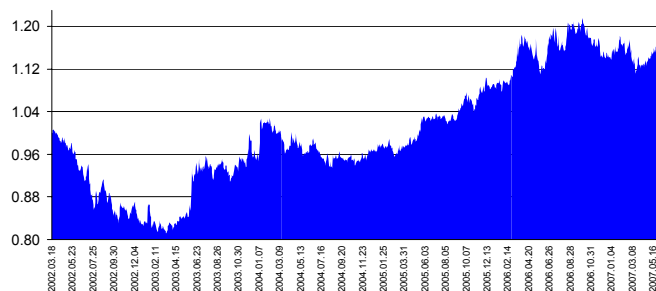
Az alap befektetési stratégiája:

Az alap célja, hogy mérsékelt kockázat mellett az inflációt meghaladó hozamot érjen el. Az alap összetételét az alapkezelők határozzák meg a gazdasági és értékpapír-piaci viszonyokhoz alkalmazkodva, azzal a fenntartással, hogy fele-fele arányban fektet kötvény, illetve részvény típusú befektetési formákba.

Kinek ajánljuk?

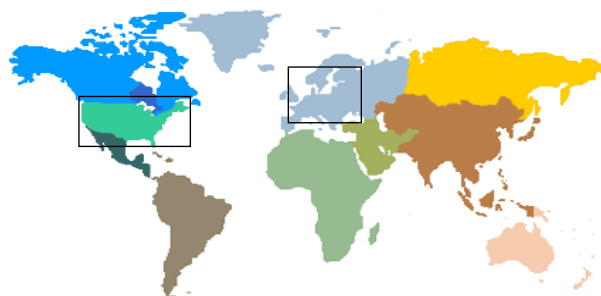
Azoknak javasolt, akik szeretnének magasabb teljesítményt elérni, és mérsékelt felvállalják a részvénybefektetések fokozott kockázatát a magasabb várható hozam érdekében.

Arfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

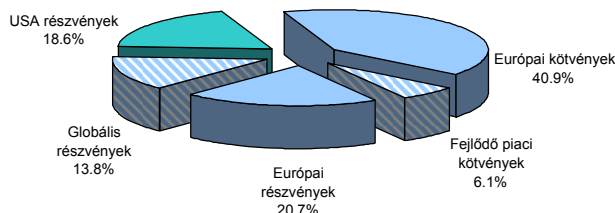
*A befektetések százalékában.



Részvénybefektetések szektormegoszlása*

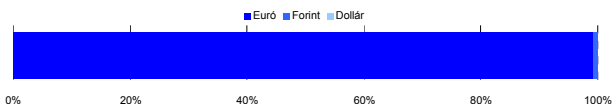
*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.



Devizakittség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

Globális részvény alap **99.26%** Success Absolute Alap 99.26%

Készpénz **0.74%**

* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.59%

Kilátások

A fejlett piacokon folytatódhat a hozamok emelkedése, ami a kötvényárfolyamok csökkenésén keresztül negatívan hat a kötvényportfóliók értékére. Míg a globális pénzbőség tovább hajthatja a piacokat, az emelkedő hozamszintek csökkentik a részvénybefektetések vonzerejét.

Vagyonkezelői kommentár

A Success Absolute A alap egy olyan befektetési alap, amely az ügyfelek pénzét nem egyedi értékpapírokba, hanem a piacon létező befektetési alapok közül válogatottan jól teljesítő alapok kombinációjába - úgynevezett gyűjtőalapba - fekteti, azzal a céllal, hogy az így létrehozott befektetési forma hozama meghaladja a piac átlagos teljesítményét. Az alap kezelője az INVESCO BANK Österreich AG (Rotenturmstraße 16-18, A-1010 Wien). Az alap jelenlegi befektetési politikája alapján 50-50%-os arányban fektet kötvény, illetve részvény típusú befektetési formákba. Regionális megoszlás alapján a részvény típusú befektetések fele-fele arányban oszlanak meg az Európai Unió, valamint az Egyesült Államok között. A mindenkori aktuális befektetési összetétel, valamint befektetési politika a <http://www.success-funds.com> internetes oldalon található meg.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 2.33%
 3 havi hozam -1.17%
 éves hozam 3.15%
 hozam indulás óta 16.25%
 havi átlag hozam 0.26%
 éves átlag hozam 3.04%

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2003. | -0.5% | -0.6% | 1.1% | 2.1% | 1.3% | 10.4% | 0.7% | -0.3% | -2.1% | 2.5% | 2.7% | 0.8% | 19.0% |
| 2004. | 6.5% | -2.7% | -3.2% | 1.7% | -2.6% | 1.8% | -2.6% | 1.2% | -0.8% | -1.1% | 2.3% | 1.2% | 1.3% |
| 2005. | 0.8% | -2.0% | 1.7% | 1.4% | 4.4% | -0.6% | 0.4% | -0.6% | 4.1% | -1.1% | 3.3% | 0.4% | 12.6% |
| 2006. | 0.6% | 0.8% | 4.5% | -1.1% | -2.7% | 4.9% | -1.7% | 2.4% | 0.0% | -2.2% | -3.0% | -0.3% | 1.9% |
| 2007. | 3.3% | 1.1% | -3.1% | 0.6% | 2.3% | | | | | | | | 4.1% |

*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmény alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind felfelé, mind lefelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektetői alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírt alapok és tejesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírfelelő befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értéke vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.